

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Acc CHF H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

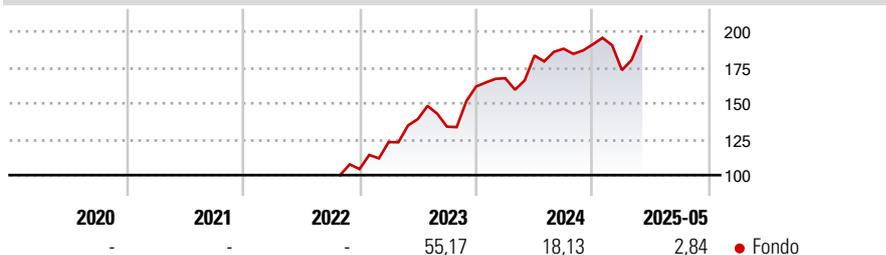
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

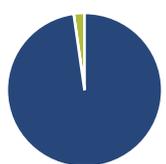
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,56
6-Mesi	2,95
1-Anno	14,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,40	-	-	-
2024	3,57	9,42	2,59	1,61
2023	18,06	12,99	-3,78	20,90
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

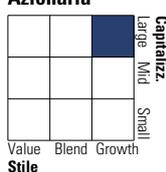
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,24
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

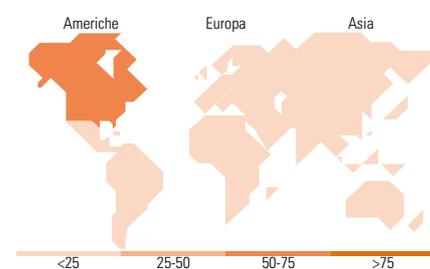
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	67,09
Large	19,40
Medium	11,71
Small	1,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
259.873,	86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,37
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,79
NVIDIA Corp	Software	5,69
Amazon.com Inc	Software	5,64
Alphabet Inc Class A	Software	4,72
Taiwan Semiconductor...	Software	4,59
Sony Group Corp	Software	4,27
Accenture PLC Class A	Software	3,96
Broadcom Inc	Software	3,95
Tencent Holdings Ltd	Software	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	14,33
Materie Prime	2,25
Beni di Consumo Ciclici	7,70
Finanza	-
Immobiliare	4,38
Sensibile	83,84
Telecomunicazioni	27,36
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	56,48
Difensivo	1,83
Beni Difensivi	-
Salute	1,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	56,51
Stati Uniti	56,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	35,05
Giappone	13,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	11,92
Asia - Emergente	9,25

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	10/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	LU2527298959		
NAV (06/06/2025)	CHF 18,94				
Patrimonio Netto (Mln)	291,59 USD				

(30/04/2025)